

## BALANCETE MENSAL - JUNHO

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Crédito CA</b>	<b>Débito CA</b>	<b>Débito CC</b>	<b>Crédito CC</b>	<b>Crédito Ap</b>	<b>Débito Ap</b>	<b>Crédito Pouq</b>	<b>DébitoP oup</b>
03/jun	Carteirinhas Alunos	20,00							
	Arrecadação Estágio Enfermagem	3900,00							
	Depósito em Conta Poupança		3900,00					3900,00	
	Envio de cartas para escolas - Secretaria		93,60						
	Cheque Caixa nº 851090	1000,00		1000,00					
	Confeção de Uniformes e Moletoms Allunos Desi Uniformes NF-e 974 3/3 cheque 851075			2384,00					
04/jun	Reembolso Prof. Sérgio - Compra baterias p/ Robotica - Demarti / materiais p/ aulas Eletro - Leroy Merlin NF-e 4678		314,77						
	Palestra Abertura 3º Egitec - Taís Toledo Sarah - solicitação coord Ângela		80,00						
05/jun	Jarra de alumínio p/ café / cozinha funcionários - Mercatudo-Peças		39,90						
	4 Chuveiros e conectores p/ banheiros masc / fem Quadra - Greros		189,00						
	Recarga de gás 45kg lab. Prótese - Ultragaz NF-e 2008		280,00						
	Troca de mangueira do gás lab. Prótese - Ultragaz		90,00						
	Aluguel Xerox - ref. Maio	250,00							
	Tarifa pacote de serviços - Banco do Brasil			80,00					
07/jun	Fita isolante, tomadas instalação computadores Mecânica - Jomafi NF-e 2505		78,00						
	Tomadas instalação computadores Mecânica - Jomafi CF		18,80						
	Fundos Grêmio Estudantil p/ depósito em poupança	415,00							
	Retirada Grêmio Estudantil		150,00						
	Doação Grêmio Estudantil p/ locação van - Se Liga Aí em Fernandópolis	150,00							
	Arrecadação Alunos p/ locação van - Se Liga Aí em Fernandópolis	150,00							
	Arrecadação Ação entre amigos - Compra computadores Mecânica	6340,00							
	Vendas cartão de débito				329,46				
	Lanches p/ alunos Jogos Escolares - Rosamar NF-e 1431 - transferência			477,00					
	Locação de cilindro de gás p/ lab. Mecânica - Air Liquide (atraso 1 dia)			37,03					
	Tecidos Santa Casa - Estágio Enfermagem - MN Tecidos NF-e 66805 1/5			1236,29					
	Recarga gás p/ solda lab. Mecânica - Air Liquide NF-e 5946			80,63					
08/jun	Troca de cabo da jarra da cozinha na feira - Rita		10,00						
10/jun	Carteirinhas Alunos	20,00							
	Moletom Alunos	120,00							
	Arrecadação Estágio Enfermagem	4000,00							
	Vendas cartão de crédito				296,41				
	Arrecadação Enfermagem - cartão				571,71				
	Antecipação de vendas - cartão de crédito				3344,52				
	Antecipação de vendas - cartão de crédito				614,63				
	Antecipação de vendas - cartão de crédito				94,97				
	NET - Linha telefone lab. Informática			76,18					
	Honorários Contábeis - Escritório NSª do Carmo			499,00					
	Impressões Folders Vestibulinho - Éden Gráfica NFS-e 48246			1450,00					
	Juros Poupança							3,39	
11/jun	Arrecadação Estágio Enfermagem	3000,00							
	Arrecadação Enfermagem - cheque	100,00							

	Locação van p/ Fernandópolis - Eurovan		450,00					
	Troca mangueira, registro e regulagem gás Cantina - Ultragaz		389,00					
	Aluguel Cantina - ref. Maio	1630,00						
	Depósito em Conta Corrente		1630,00		1630,00			
	Vendas cartão de débito				1206,40			
	Juros Poupança						15,74	
12/jun	Depósito em Conta Corrente		6340,00		6340,00			
	Depósito em Conta Corrente		7200,00		7200,00			
	Retirada Grêmio Estudantil		200,00					
	Lanche p/ Reunião Servidores Administrativos - Cantina NFVC 087		70,00					
	Aplicação Poupança - Estágio Enfermagem			9000,00			9000,00	
13/jun	Cheque Caixa Vestibulinho nº 851093	13580,00		13580,00				
	Água mineral p/ Vestibulinho - Riágua NF-e 5162		117,00					
	Fita crepe p/ Vestibulinho - Kalunga		26,60					
	Retirada Grêmio Estudantil		20,00					
	Inscrições Vestibulinho 2º semestre / 19 - Vestuário	1734,00						
	Depósito em Conta Corrente		1734,00		1734,00			
	Inscrições Vestibulinho 2º semestre / 19 (Etec Sede) - 2ª parcela	19488,00						
	Depósito em Conta Corrente		19488,00		19488,00			
	Vendas cartão de débito				261,63			
	Cheque Caixa nº 851095	1000,00		1000,00				
	Aplicação Poupança - Estágio Enfermagem			7100,00			7100,00	
	Juros Poupança						6,16	
14/jun	Cópias tamanho A3 p/ Vestibulinho - Copy Fácil NFS-e 54149		3,00					
	Açúcar, café, biscoitos, alface, tomate, maionese e refrigerantes p/ lanche Vestibulinho - NF-e 49057		172,43					
	Bombons p/ Vestibulinho - Rodelo NF-e 10637		92,97					
	Recarga de gás 45kg lab. Prótese p/ solda - Ultragaz NF-e 2018		280,00					
	Carteirinhas Alunos	20,00						
	Confecção de Uniformes p/ Professores e Funcionários e Moletons Alunos Desi Uniformes NF-e 1030 cheque 851092			1226,00				
	Juros Poupança						4,00	
	Juros Poupança						5,96	
15/jun	Presunto e mussarela p/ lanche Vestibulinho - Supermercado Proença		273,52					
16/jun	Apoios - Vestibulinho (18)		1620,00					
	Volantes - Vestibulinho (25)		2250,00					
	Fiscais de Sala - Vestibulinho (70)		7000,00					
	Auxiliar de Coordenação - Vestibulinho (4)		800,00					
	Responsável pela UNIP - Vestibulinho		300,00					
	Coordenadores de Prédio (2)		800,00					
17/jun	Bolos p/ lanche Vestibulinho - Clube do Sabor NF-e 3157		196,00					
	Pães p/ lanche Vestibulinho - Panificadora Aeroporto NF-e 102		144,00					
	Água raz p/ lab. Mecânica - Muitas Cores Tintas / Márcio		13,00					
	Carteirinhas Alunos	40,00						
	Vendas cartão de débito				87,21			
	Coleta de lixo hospitalar lab. Enfermagem - Esterimaster NFS-e 22037			34,47				

